

证券代码：300732

证券简称：设研院

公告编号：2025-088

河南省中工设计研究院集团股份有限公司

关于变更签字注册会计师的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”或“设研院”）第四届董事会第四次会议、第四届监事会第二次会议和 2024 年年度股东会审议通过，公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司 2025 年度审计机构。

近日，公司收到中审众环发来的《关于变更设研院 2025 年度审计报告签字注册会计师的函》。具体情况如下：

一、签字注册会计师变更情况

中审众环作为公司 2025 年度审计机构，原委派程玺先生和黄红彬先生为公司审计报告签字注册会计师。因其内部工作安排，中审众环将公司原签字注册会计师之一的程玺先生变更为宋其美女士。变更后公司 2025 年度审计报告签字注册会计师为宋其美女士和黄红彬先生。

二、宋其美女士简历

1、基本信息

宋其美女士，现任中审众环河南分所合伙人，2020 年起开始在中审众环执业。2008 年起开始从事上市公司审计工作，2017 年起开始为公司提供审计服务。宋其美女士拥有中国注册会计师执业资格，具备相应专业胜任能力，最近 3 年签署证券类公司审计报告 6 家。

2、诚信记录

宋其美女士最近三年未因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

宋其美女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》中有关独立性要求的情形。

三、本次变更对公司的影响

本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司 2025 年度财务报表审计和内部控制审计工作产生影响。

四、备查文件

- 1、中审众环《关于变更河南省中工设计研究院集团股份有限公司 2025 年度审计报告签字注册会计师的函》；
- 2、宋其美女士的身份证件及执业资质。

河南省中工设计研究院集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 30 日